

Puerto Montt, 29 JUL 2016

RES. EX. SII N° 531 /

VISTOS: La Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos contenida en el artículo primero del DFL N°7 de 1980 del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.882 sobre el presupuesto del Sector Público para el año 2016; la Resolución N°1055 de 2010, sobre procedimientos para adquisiciones y otros, y sobre delegación de facultades, modificada por la Resolución Ex. N°96 de 2013, la Resolución N° 343 del 2000, la Resolución N° 37 de 2013, ambas sobre delegación de facultades, todas de la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos; la Resolución 1600, de 2008 de la Contraloría General de la República; las necesidades del Servicio; y

CONSIDERANDO:

1° Que, el Servicio de Impuestos Internos de la X Dirección Regional requiere los bienes y servicios individualizados en las Órdenes de Compra y Trabajo que se adjuntan.

2° Que, para materializar tal requerimiento, se ajustó a los procedimientos establecidos en la Resolución N°1055 de 2010, modificada por la Resolución Ex. N°96 de 2013 que fija el procedimiento para la Adquisición, Arrendamientos, Reparación, Mantención e Instalación de Bienes Muebles e Inmuebles; para la Contratación de Servicios Personales y No Personales, y en general, para todo Acto, Contrato y Otras Convenciones Necesarias para normar el adecuado y oportuno suministro de los Bienes y Servicios requeridos para el correcto desarrollo y cumplimiento de las obligaciones que le son propias al Servicio de Impuestos Internos, conteniéndose los antecedentes respectivos en el expediente correspondiente, el que se considera parte integrante de la presente Resolución y acompaña a la misma.

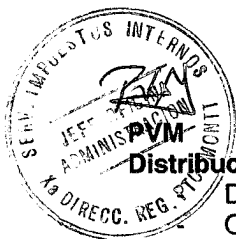
RESUELVO.

AUTORIZASE a la Oficina de Administración, dependiente de esta X Dirección Regional, para pagar los gastos originados por los bienes y servicios adquiridos y/o recibidos de acuerdo a los convenios suscritos y a las órdenes de compra, trabajo y/o reparación respectivas detalladas a continuación, conforme a las clasificaciones presupuestarias vigentes del presupuesto corriente en moneda nacional del Servicio de Impuestos Internos para el año 2016.

OC	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
10	30-03-16	Entel PCS Telecomunicaciones S. A.	\$ 75.572	532-04-01-02
20	13-05-16	Óscar Villarroel Heinz	\$ 109.960	532-04-01-02
24	16-06-16	Transportes Austral S. A.	\$ 31.950	532-08-07-09
24	16-06-16	Transportes Austral S. A.	\$ 31.950	532-08-07-09
27	01-07-16	Catalina Hernández Ruiz	\$ 67.830	532-04-10-01
OT	FECHA	PROVEEDOR	VALOR	IMPUTACIÓN
10	07-07-16	Edmundo Ortiz Flores	\$ 113.050	532-06-01-01
11	13-07-16	José Navarrete Valdés	\$ 98.770	532-06-03-01
13	18-07-16	Francisco Triviño Barrientos	\$ 117.810	532-06-01-01

**ANÓTESE Y COMUNIQUESE
"POR ORDEN DEL DIRECTOR"**

JOSÉ BARRIENTOS BRITO
DIRECTOR REGIONAL



Distribución:



Dirección Regional
Oficina Administración
- Sección Finanzas



19- PUERTO MONTT 2016
 ADMINISTRACION PUBLICA
 TEATINO 120
 60.803.000-K

Fecha :26/07/2016
 Hora :16:51
 Página :1

Fecha:		26/07/2016		Numero Correlativo:		19000002240			
Tipo de Comprobante:		DEVENGO		Folio único:		66148			
Comentario: FRANCISCO JAVIER TRIVIÑO BARRIENTOS Sin integrar, requiere aprobación									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque
5.3.2.06.01.01	Mantenimiento y Rep...	117.810	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	7275047	FACTURA	686	
2.1.5.22.01.01	C X P Proveedores S...	0	117.810 Of. Administración Pu...			7275047	FACTURA	686	
Total		117.810	117.810						
Total General		117.810	117.810						
Comentario REPOSICION TUBOS FLUORESCENTES ALTOS									




DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE				V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
NOMBRE				 PABLO VENEGAS M. ENCARGADO FINANZAS Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT	 PABLO VENEGAS M. ENCARGADO FINANZAS Xa. DIRECCION REGIONAL PUERTO MONTT	
RUT						
FECHA						
RECIBI CONFORME						

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 26/07/2016 16:51:24

19- PUERTO MONTT 2016
ADMINISTRACION PUBLICA
TEATINO 120
60.803.000-K

Fecha :26/07/2016
Hora :16:49
Página :1

Fecha:	26/07/2016				Numero Correlativo:	19000002243				
Tipo de Comprobante:	COMPROMISO		Sin integrar, requiere aprobación		Folio único:	66147				
Comentario:	FRANCISCO JAVIER TRIVIÑO BARRIENTOS									
Cuenta	Debe	Haber	Centro de Negocio	Clasificador 1	Clasificador 2	Rut Cliente / Proveedor	Tipo Docto.	N° Docto	N° Cheque	
5.3.2.06.01.01	Mantenimiento y Rep...	117.810	0 Of. Administración Pu...	CONTINUIDAD OPER...	1-O. DE COMPRA	7275047				
Total		117.810		0						
Total General		117.810		0						
Comentario	REPOSICION TUBOS FLUORESCENTES ALTOS									

DATOS PERSONA QUE RETIRA CHEQUE			V° B° Preparado por	V° B° Tesorero	V° B° Jefe Area
NOMBRE					
RUT					
FECHA					
RECIBI CONFORME					

PABLO VENEGAS M.
ENCARGADO FINANZAS
Xa. DIRECCION REGIONAL
PUERTO MONTT

PABLO VENEGAS M.
ENCARGADO FINANZAS
Xa. DIRECCION REGIONAL
PUERTO MONTT

Digitado por : Pablo Venegas Maidana 26/07/2016 16:49:45



FRANCISCO JAVIER TRIVIÑO BARRIENTOS

CARPINTERIA - GASFITERIA - OBRAS CIVILES - CONSTRUCCIONES EN GENERAL
SERVICIOS - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS
DE OFICINA E INFORMATICA

Calle Guillermo Gallardo N° 668
Fono: (65) 2263240 - Cel.: 99426957
Puerto montt

R.U.T.: 7.275.047-0

FACTURA

N° 000686

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha Vigencia Emisión Hasta 30 de Junio 2017

PUERTO MONTT, 25 DE Julio DE 2016

SEÑOR(ES): Servicio Impuestos Internos

DIRECCION: San Martin 80 R.U.T.: 60.803.000-k

GIRO: Servicio Fiscal

CIUDAD: Puerto Montt TELEFONO: _____ COND. VTA: _____

ORDEN DE COMPRA N° _____ GUIA DE DESPACHO N°: _____ DE _____

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
18	Tubos altos, con respectivos partidores	5.500	99.000
	Reposicion tubos fluorescentes altos Depto. asistencia y arvaluaciones.		

Nombre: _____

C.I.: _____ FIRMA: _____

FECHA: _____ RECINTO: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

SON: Dieciocho mil ochocientos diez pesos.

CANCELADO, _____ de _____ de _____

TOTAL NETO \$	99.000.-
19% I.V.A. \$	18.810.-
TOTAL \$	117.810.-

ORIGINAL. CLIENTE

ORDEN DE TRABAJO N° 13/2016


FECHA : 18-07-2016
SEÑORES : Francisco Javier Triviño Barrientos
RUT : 7.275.047-0
DIRECCIÓN : Guillermo Gallardo 668
CIUDAD : Puerto Montt
FONO : 9-9426957

De acuerdo a vuestra cotización, agradeceré a Ud., efectuar el servicio que a continuación se detalla:

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	TOTAL
532060101	18	Tubos altos, con respectivos partidores	\$ 5.500	\$ 99.000
		REPOSICIÓN TUBOS FLUORESCENTES		
		ALTOS DEPTO. ASISTENCIA Y		
		AVALUACIONES		
SON : Ciento diecisiete mil ochocientos diez pesos.				
			SUB. TOTAL	\$ 99.000
			IVA	\$ 18.810
			TOTAL	\$ 117.810

DATOS DE FACTURACIÓN

NOMBRE : SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
RUT : 60.803.000-K
DIRECCIÓN : SAN MARTÍN N° 80
CIUDAD : PUERTO MONTT
GIRO : SERVICIO FISCAL
FONO : 065-2394141


 Pablo Venegas Maidana
 Jefe Oficina Administración (S)
 Xa Dirección Regional Puerto Montt